

Wstępny Plan Gospodarczy na 2026 r.

GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

Lp.	Opis	Plan na 2025 r.	Wykonanie za I - IX	Plan na X - XII	Prognozowane wykonanie Planu 2025	% wykonania	Wstępny Plan na 2026 r.	% zmiany	zł/m ² /m ^c
A. FUNDUSZ REMONTOWY									
I Fundusz remontowy - podstawowy									
1.	Odpis podstawowy - koszty	886 840,00	663 320,07	223 563,39	886 883,46	100,00	879 650,00	-0,82	1,79
2.	Odpis podstawowy - przychody	886 840,00	663 320,07	223 563,39	886 883,46	100,00	879 650,00	-0,82	1,79
	Wynik z tyt. podst. fund. remont.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
II Fundusz remontowy - wodomierze									
1.	Odpis z tyt. wodomierzy - koszty	64 680,00	48 510,00	16 170,00	64 680,00	100,00	64 680,00	0,00	0,13
2.	Odpis z tyt. wodomierzy - przychody	64 680,00	48 510,00	16 170,00	64 680,00	100,00	64 680,00	0,00	0,13
	Wynik z tyt. fund. rem.-wodomierze	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
B. EKSPLOATACJA PODSTAWOWA									
KOSZTY - EKSPLOATACJA									
I Koszty utrzymania czystości									
1.	Wynagrodzenie gospodarzy domów	465 480,00	324 610,52	135 000,00	459 610,52	98,74	472 000,00	2,70	
2.	Narzuty na wynagrodzenia	89 100,00	63 061,38	25 000,00	88 061,38	98,83	90 315,00	2,56	
3.	Świadczenia na rzecz pracowników	21 500,00	20 114,75	1 120,00	21 234,75	98,77	23 040,00	8,50	
4.	Środki czystości i urządzenia do utrzymania czystości	4 800,00	3 359,02	1 440,00	4 799,02	99,98	4 800,00	0,02	
5.	Narzut kosztów ogólnych	56 800,00	39 595,15	16 030,00	55 625,15	97,93	59 000,00	6,07	
6.	Pozostałe koszty (woda do sprzątania)	1 565,00	1 119,24	373,00	1 492,24	95,35	1 600,00	7,22	
	II Koszty utrzymania zieleni	121 822,00	72 547,09	28 025,00	100 572,09	82,56	107 260,00	6,65	0,22
1.	Wynagrodzenie konserwatorów	42 000,00	26 308,80	8 500,00	34 808,80	82,88	40 000,00	14,91	
2.	Narzuty na wynagrodzenia	7 422,00	4 648,76	1 500,00	6 148,76	82,85	7 040,00	14,49	
3.	Paliwo i części zam. do kosiarek, śr.ochr. roślin	8 000,00	6 500,20	800,00	7 300,20	91,25	7 400,00	1,37	
4.	Amortyzacja kosiarek, zakup narzędzi	4 000,00	0,00		0,00	0,00	3 000,00		
5.	Usługi obce	15 000,00	6 869,00	8 000,00	14 869,00	99,13	5 000,00	-66,37	
6.	Koszty podróży służbowych	1 300,00	596,09	300,00	896,09	68,93	1 300,00	45,07	
7.	Narzut kosztów ogólnych	44 100,00	27 624,24	8 925,00	36 549,24	82,88	43 520,00	19,07	
	III Koszty części wspólnych	66 400,00	50 786,11	18 565,00	69 351,11	104,44	72 000,00	3,82	0,15
1.	Energia elektryczna, woda - opł. abon.	40 000,00	31 090,24	12 000,00	43 090,24	107,73	45 000,00	4,43	
2.	Ubezpieczenie	26 400,00	19 695,87	6 565,00	26 260,87	99,47	27 000,00	2,81	
	IV Techniczne utrzymanie budynków	253 582,00	184 553,86	77 645,00	262 198,86	103,40	232 220,00	-11,43	0,47
1.	Przeglądy okresowe	35 000,00	63 579,17	4 000,00	67 579,17	193,08	29 100,00	-56,94	
2.	Wynagrodzenia konserwatorów	80 200,00	42 541,40	28 500,00	71 041,40	88,58	80 000,00	12,61	
3.	Narzuty na wynagrodzenia	14 172,00	8 169,96	4 160,00	12 329,96	87,00	14 080,00	14,19	
4.	Materiały do konserwacji	12 000,00	4 899,79	4 000,00	8 899,79	74,16	8 000,00	-10,11	
5.	Narzut kosztów ogólnych	84 210,00	48 575,55	25 985,00	74 560,55	88,54	87 040,00	16,74	
6.	Koszty podróży służbowych	3 000,00	2 367,09	1 000,00	3 367,09	112,24	3 000,00	-10,90	
7.	Konserwacje obce, usługi pozostałe	25 000,00	14 420,90	10 000,00	24 420,90	97,68	11 000,00	-54,96	
	V Pozostałe koszty eksploatacji	46 990,00	22 752,86	16 139,00	38 891,86	82,77	40 120,00	3,16	0,08
1.	Podatki i opłaty	3 800,00	2 669,94	890,00	3 559,94	93,68	3 780,00	6,18	
2.	Materiały dot. utrzymania terenów wspólnych	8 000,00	2 727,03	1 000,00	3 727,03	46,59	4 000,00	7,32	
3.	Usługi obce	5 000,00	6 003,09	3 000,00	9 003,09	180,06	9 000,00	-0,03	
4.	Wynagrodzenia konserwatorów	13 300,00	4 838,40	5 000,00	9 838,40	73,97	10 000,00	1,64	
5.	Narzuty na wynagrodzenia	2 350,00	854,95	884,00	1 738,95	74,00	1 760,00	1,21	
6.	Koszty podróży służbowych	575,00	579,13	115,00	694,13	120,72	700,00	0,85	
7.	Narzut kosztów ogólnych	13 965,00	5 080,32	5 250,00	10 330,32	73,97	10 880,00	5,32	
	VI Gospodarka odpadami komunalnymi	38 350,00	10 298,28	9 578,00	19 876,28	51,83	36 107,00	81,66	0,07
1.	Wynagrodzenia konserwatorów	13 000,00	3 585,80	3 500,00	7 085,80	54,51	14 000,00	97,58	
2.	Narzuty na wynagrodzenia	2 300,00	633,61	583,00	1 216,61	52,90	2 475,00	103,43	
3.	Narzut kosztów ogólnych	13 650,00	3 765,09	3 675,00	7 440,09	54,51	15 232,00	104,73	
4.	Pojemniki na śmieci i inne materiały	6 000,00	769,83	1 200,00	1 969,83	32,83	2 000,00	1,53	
5.	Koszty podróży służbowych	400,00	114,97	115,00	229,97	57,49	400,00	73,94	
6.	Pozostałe koszty	3 000,00	1 428,98	505,00	1 933,98	64,47	2 000,00	3,41	
	VII Koszty dot. odczytów wodomierzy	17 084,00	8 729,01	3 280,00	12 009,01	70,29	13 440,00	11,92	0,03
1.	Koszty odczytów wodomierzy	17 084,00	8 729,01	3 280,00	12 009,01	70,29	13 440,00	11,92	
	VIII Koszty zarządu	743 300,00	521 104,00	211 000,00	732 104,00	98,49	777 910,00	6,26	1,58
1.	Koszty zarządu	743 300,00	521 104,00	211 000,00	732 104,00	98,49	777 910,00	6,26	
	Ogółem koszty eksploatacji	1 926 773,00	1 322 631,27	543 195,00	1 865 826,27	96,84	1 929 812,00	3,43	3,93
PRZYCHODY - EKSPLOATACJA									
I Przychody - eksploatacja podstawowa									
		1 732 009,77	1 295 936,43	436 073,00	1 732 009,43	100,00	1 744 270,00	0,71	3,55
							55 276,16		0,11
									3,55 zł/m ² x 12 m-cy x 40.945,3 m ² 0,15 zł/m ² x 9 m-cy x 40.945,3 m ²
	II Energia elektryczna w piwnicach	23 928,00	17 938,00	5 976,00	23 914,00	99,94	23 904,00	-0,04	0,05
	Ogółem przychody z eksploatacji	1 755 937,77	1 313 874,43	442 049,00	1 755 923,43	100,00	1 823 450,16	3,85	3,71
	Wynik na GZM - rok bieżący	-170 835,23	-8 756,84	-101 146,00	-109 902,84	64,33	-106 361,84	-3,22	-0,22
	III Pożytki z roku poprzedniego	37 850,69	28 388,02	9 462,67	37 850,69	100,00	43 300,00	14,40	0,09
	IV Rozliczenie roku poprzedniego - nadwyżka	135 158,39	101 368,79	33 789,60	135 158,39	100,00	63 106,24	-53,31	0,13
	Wynik na GZM - narastająco	2 173,85	120 999,97	-57 893,73	63 106,24	2 902,97	44,40	-99,93	0,00

Sekretarz Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wioletta Koniecka

Mieczysław Łukowski

SUMA KOSZTÓW DOT. KONSERWATORÓW

wynagrodzenie konserwatorów	148 500,00	77 274,40	45 500,00	122 774,40		144 000,00
narzuty na wynagrodzenia kons.	26 244,00	14 307,28	7 127,00	21 434,28		25 355,00
narzut kosztów ogólnych	155 925,00	85 045,20	43 835,00	128 880,20		156 672,00

